第１２期

決　算　報　告　書

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒464-0004
名古屋市千種区京命1丁目11番１３号

社会福祉法人　かなえ福祉会
(法人番号：5180005014188)
理事長 輿石昌明

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,980,043,210	1,986,267,889	△ 6,224,679	
		保育事業収入	387,793,000	395,962,632	△ 8,169,632	
		その他の事業収入	2,110,000	695,263	1,414,737	
		経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	4,340	3,844	496	
		その他の収入	6,865,000	7,686,347	△ 821,347	
		事業活動収入計(1)	2,376,855,550	2,390,635,975	△ 13,780,425	
	支出	人件費支出	1,421,799,000	1,410,615,288	11,183,712	
		事業費支出	418,220,000	414,687,505	3,532,495	
		事務費支出	353,307,400	346,162,442	7,144,958	
		支払利息支出	26,628,000	26,365,725	262,275	
		その他の支出	2,380,000	2,343,690	36,310	
		事業活動支出計(2)	2,222,334,400	2,200,174,650	22,159,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			154,521,150	190,461,325	△ 35,940,175	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,653,000	22,653,000	0	
		設備資金借入金収入	716,337,000	744,512,000	△ 28,175,000	
		固定資産売却収入	233,355,007	233,355,007	0	
		施設整備等収入計(4)	972,345,007	1,000,520,007	△ 28,175,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	228,427,800	228,427,800	0	
		固定資産取得支出	887,002,508	886,879,205	123,303	
		施設整備等支出計(5)	1,115,430,308	1,115,307,005	123,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 143,085,301	△ 114,786,998	△ 28,298,303	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	20,000	15,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000	15,000	5,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
		その他の活動による支出	10,383,800	10,359,274	24,526	
		その他の活動支出計(8)	11,391,800	11,367,274	24,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 11,371,800	△ 11,352,274	△ 19,526	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			64,049	64,322,053	△ 64,258,004	

前期末支払資金残高(12)	441,133,623	430,588,713	10,544,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,197,672	494,910,766	△ 53,713,094	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,986,267,889	1,746,791,050	239,476,839
		保育事業収益	395,962,632	387,016,499	8,946,133
		その他の事業収益	695,263	183,440	511,823
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	2,382,945,784	2,133,990,989	248,954,795
	費用	人件費	1,408,835,288	1,304,146,630	104,688,658
		事業費	414,687,505	392,167,000	22,520,505
		事務費	346,162,442	326,198,558	19,963,884
		減価償却費	184,892,036	181,745,810	3,146,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,010,937	△ 57,384,255	3,373,318
		サービス活動費用計(2)	2,300,566,334	2,146,873,743	153,692,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,379,450	△ 12,882,754	95,262,204
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,844	4,128	△ 284
		その他のサービス活動外収益	7,686,347	6,892,264	794,083
		サービス活動外収益計(4)	7,690,191	6,896,392	793,799
	費用	支払利息	26,365,725	23,967,870	2,397,855
		その他のサービス活動外費用	2,343,690	2,020,504	323,186
		サービス活動外費用計(5)	28,709,415	25,988,374	2,721,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 21,019,224	△ 19,091,982	△ 1,927,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)			61,360,226	△ 31,974,736	93,334,962
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,653,000	234,801,000	△ 212,148,000
		特別収益計(8)	22,653,000	234,801,000	△ 212,148,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,389,477	△ 54,219,029	39,829,552
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,653,000	234,801,000	△ 212,148,000
		特別費用計(9)	8,263,523	180,581,971	△ 172,318,448
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,389,477	54,219,029	△ 39,829,552
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			75,749,703	22,244,293	53,505,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,800,727	190,556,434	22,244,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,550,430	212,800,727	75,749,703
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,550,430	212,800,727	75,749,703

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	689,906,053	629,741,570	60,164,483	流動負債	801,006,087	486,242,657	314,763,430
現金預金	368,417,536	333,573,021	34,844,515	事業未払金	188,035,235	192,772,389	△ 4,737,154
事業未収金	288,982,729	262,170,484	26,812,245	１年以内返済予定設備資金借入金	549,128,800	228,427,800	320,701,000
未収金	15,221,842	16,874,403	△ 1,652,561	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
貯蔵品	14,072,581	13,721,158	351,423	１年以内支払予定長期未払金	1,020,000	1,020,000	0
立替金	151,521	33,940	117,581	未払費用	4,144	0	4,144
前払金	455,000	450,000	5,000	預り金	131,253	113,024	18,229
仮払金	2,604,844	2,918,564	△ 313,720	職員預り金	4,824,655	4,267,444	557,211
				仮受金	2,000,000	2,000,000	0
				賞与引当金	54,854,000	56,634,000	△ 1,780,000
固定資産	5,031,202,144	4,551,353,158	479,848,986	固定負債	3,737,830,150	3,542,582,400	195,247,750
基本財産	4,854,243,019	4,389,543,071	464,699,948	設備資金借入金	3,705,276,400	3,509,893,200	195,383,200
土地	1,228,551,780	828,551,780	400,000,000	長期運営資金借入金	6,256,000	7,264,000	△ 1,008,000
建物	3,624,691,239	3,559,991,291	64,699,948	退職給付引当金	21,999,150	20,106,600	1,892,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	4,198,600	5,218,600	△ 1,020,000
その他の固定資産	176,959,125	161,810,087	15,149,038	長期預り金	100,000	100,000	0
土地	4,241,950	4,241,950	0	負債の部合計	4,538,836,237	4,028,825,057	510,011,180
建物	22,563,616	20,253,174	2,310,442	純資産の部			
構築物	6,466,112	7,317,747	△ 851,635	基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輌運搬具	7,483,960	10,880,136	△ 3,396,176	第１号基本金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	41,174,961	53,206,300	△ 12,031,339	国庫補助金等特別積立金	872,721,530	918,468,944	△ 45,747,414
建設仮勘定	36,452,000	15,125,000	21,327,000	その他の積立金			
ソフトウェア	4,931,646	8,357,724	△ 3,426,078	次期繰越活動増減差額	288,550,430	212,800,727	75,749,703
投資有価証券	20,100	20,100	0	（うち当期活動増減差額）	75,749,703	22,244,293	53,505,410
退職給付引当資産	21,999,150	20,106,600	1,892,550				
差入保証金	31,625,630	22,301,356	9,324,274	純資産の部合計	1,182,271,960	1,152,269,671	30,002,289
資産の部合計	5,721,108,197	5,181,094,728	540,013,469	負債及び純資産の部合計	5,721,108,197	5,181,094,728	540,013,469

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部　小口現金		運転資金			23,737
現金	春日井　小口現金		運転資金			319,909
現金	春日井　立替金庫		利用者立替用			252,281
現金	尾張旭　小口現金		運転資金			229,732
現金	尾張旭　立替金庫		利用者立替用			229,508
現金	千種　小口現金		運転資金			113,545
現金	千種　立替金庫		利用者立替用			272,117
現金	桂　小口現金		運転資金			82,644
現金	桂　立替金庫		利用者立替用			214,409
現金	太秦　小口現金		運転資金			80,517
現金	太秦　立替金庫		利用者立替用			249,125
現金	千種GH　小口現金		運転資金			73,390
現金	千種GH　立替金庫		利用者立替用			245,413
現金	瑞穂　小口現金		運転資金			97,405
現金	天白　小口現金		運転資金			44,247
現金	みどり　小口現金		運転資金			30,843
現金	花の木　小口現金		運転資金			71,977
	小計					2,630,799
普通預金	岡崎信用金庫　No9025684　本部		運転資金			12,570,763
普通預金	大垣共立銀行　No364673　京命		施設整備建設資金			2,639,211
普通預金	きらぼし銀行　No5080489　都筑		施設整備建設資金			4,336,835
普通預金	滋賀銀行　No975803　西賀茂		施設整備建設資金			4,208,228
普通預金	岡崎信用金庫　No9013231　春日井		運転資金			35,769,912
普通預金	岡崎信用金庫　No9025676　尾張旭		運転資金			24,753,360
普通預金	りそな銀行　No2764615　尾張旭		運転資金			445,641
普通預金	大垣共立銀行　No305609　千種		運転資金			40,805,616
普通預金	岡崎信用金庫　No9037273　千種		運転資金			1,058,369
普通預金	碧海信用金庫　No49169　千種		運転資金			230,615
普通預金	商工中金　No1080075　千種		運転資金			261,444
普通預金	京都信用金庫　No3024910　桂		運転資金			2,090,372
普通預金	みずほ銀行　No2756736　桂		運転資金			48,007,621
普通預金	りそな銀行　No2782187　太秦		運転資金			99,964,917
普通預金	りそな銀行　No2804411　GH千種		運転資金			1,768,472
普通預金	りそな銀行　No2811614　GH千種		運転資金			10,108,414
普通預金	岡崎信用金庫　No9037150　瑞穂		運転資金			8,466,304
普通預金	碧海信用金庫　No49850　天白		運転資金			12,850,485
普通預金	岡崎信用金庫　No9042894　天白		運転資金			2,530,883
普通預金	岡崎信用金庫　No9045973　みどり		運転資金			24,250,630
普通預金	岡崎信用金庫　No9045965　みどり		運転資金			80
普通預金	りそな銀行　No2777658　花の木		運転資金			24,059,177
普通預金	りそな銀行　No2773624　花の木		運転資金			19
普通預金	岡崎信用金庫　No9046262　花の木		運転資金			4,609,369
	小計					365,786,737
事業未収金			2月分・3月分介護報酬			288,982,729
未収金			名古屋市3年度調整分、補助金等			15,221,842
貯蔵品			介護用品・事務用品			14,072,581
立替金			利用者未請求分			151,521
前払金			翌期対応分			455,000
仮払金			技能実習生物品購入準備資金等			2,604,844
流動資産合計						689,906,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（すないの家尾張旭） 尾張旭市柏井町弥栄256-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			70,000,000
	（すないの家千種） 名古屋市千種区京命1丁目11番13号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			292,873,767
	（すないの家桂） 京都市西京区御陵塚ノ越町17番		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			360,589,759
	（GHすないの家千種） 名古屋市千種区新西2丁目616番		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			105,088,254
	（すないの家都筑） 神奈川県横浜市都筑区東山田町1280-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用する			400,000,000
	小計					1,228,551,780
建物	（すないの家春日井） 春日井市西山町五丁目5番1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	377,794,810	158,751,599	219,043,211
	（すないの家尾張旭） 尾張旭市柏井町弥栄256-1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	524,790,000	165,107,880	359,682,120
	（すないの家千種） 名古屋市千種区京命1丁目11番13号	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	797,298,630	191,956,393	605,342,237
	（すないの家桂） 京都市西京区御陵塚ノ越町17番	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	923,640,040	128,151,440	795,488,600
	（すないの家太秦） 京都府京都市右京区常盤森町12-1	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,342,998,330	87,941,250	1,255,057,080
	（GHすないの家千種） 名古屋市千種区新西2丁目616番	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	222,135,000	2,436,192	219,698,808
	（いくみ保育園瑞穂） 名古屋市瑞穂区弥富通3丁目32-1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	50,997,600	16,200,504	34,797,096
	（いくみ保育園天白） 名古屋市天白区中平4丁目1009番	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	52,056,900	14,912,720	37,144,180
	（いくみ保育園みどり） 名古屋市緑区大清水東305番地	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	47,768,400	8,849,704	38,918,696
	（いくみ保育園花の木） 名古屋市西区花の木一丁目12番2号	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	62,856,000	12,368,956	50,487,044
	（すないの家千種） 名古屋市千種区京命1丁目11番13号	2016年度	収益事業に使用している	10,584,570	1,552,403	9,032,167
	小計					3,624,691,239
定期預金	岡崎信用金庫　No5082737　春日井					1,000,000
基本財産合計						4,854,243,019

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	（本部） 名古屋市千種区京命1丁目11番13号		従業員の福利厚生に使用している			791,950
	（すないの家尾張旭） 尾張旭市柏井町弥栄256-1		駐車場用地として使用している			3,450,000
	小計					4,241,950
建物	（本部） 名古屋市千種区京命1丁目11番13号	2016年度	従業員の福利厚生に使用している	9,281,419	1,356,152	7,925,267
	（本部） 名古屋市東区徳川1丁目901	2020年度	本部として使用している	1,760,000	660,000	1,100,000
	（本部） 東京都港区麻布台1丁目11番10号	2022年度	本部として使用している	3,036,000	63,250	2,972,750
	（すないの家春日井） 春日井市西山町五丁目5番1	2021年度	屋根防水更新・外壁改修工事	10,823,560	257,961	10,565,599
構築物			看板・門扉・フェンス等			6,466,112
車輌運搬具	アルト他24台		利用者宅訪問用			7,483,960
器具及び備品	施設内備品		施設内備品			41,174,961
建設仮勘定	すないの家京命他					36,452,000
ソフトウェア	介護請求用ソフトウエア他					4,931,646
投資有価証券	岡崎信用金庫、碧海信用金庫、愛知火災共済		出資金			20,100
退職給付引当資産						21,999,150
差入保証金	土地建物賃借保証金					31,625,630
その他の固定資産合計						176,959,125
固定資産合計						5,031,202,144
資産合計						5,721,108,197

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						188,035,235
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			6,228,000
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			3,000,000
１年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		春日井			322,800
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		尾張旭			15,264,000
１年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		尾張旭			1,644,000
１年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行		千種			3,072,000
１年以内返済予定設備資金借入金	碧海信用金庫		千種			2,496,000
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		千種			27,672,000
１年以内返済予定設備資金借入金	みずほ銀行		桂			8,500,000
１年以内返済予定設備資金借入金	みずほ銀行		桂			2,000,000
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		桂			34,680,000
１年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		GH千種			4,376,000
１年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		瑞穂			1,350,000
１年以内返済予定設備資金借入金	碧海信用金庫		天白			2,436,000
１年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		みどり			2,892,000
１年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		花の木			3,696,000
１年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行		西賀茂			4,500,000
１年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行		京命			12,500,000
１年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行		京命			12,500,000
１年以内返済予定設備資金借入金	きらぼし銀行		都筑			40,000,000
１年以内返済予定設備資金借入金	きらぼし銀行		都筑			360,000,000
	小計					549,128,800
１年以内返済予定長期運営資金借入金	商工中金		千種			1,008,000
１年以内支払予定長期未払金	車輌割賦購入		本部			1,020,000
未払費用	給与					4,144
預り金	源泉所得税等					131,253
職員預り金	源泉所得税					2,492,455
職員預り金	住民税					2,265,200
職員預り金	その他					67,000
	小計					4,824,655
仮受金	一時仮受け					2,000,000
賞与引当金						54,854,000
流動負債合計						801,006,087
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			78,888,000
設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			63,000,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		春日井			6,792,400
設備資金借入金	福祉医療機構		尾張旭			298,920,000
設備資金借入金	りそな銀行		尾張旭			32,858,000
設備資金借入金	大垣共立銀行		千種			66,440,000
設備資金借入金	碧海信用金庫		千種			33,152,000
設備資金借入金	福祉医療機構		千種			575,496,000
設備資金借入金	みずほ銀行		桂			144,500,000
設備資金借入金	みずほ銀行		桂			34,000,000
設備資金借入金	福祉医療機構		桂			867,000,000
設備資金借入金	福祉医療機構		太秦			898,900,000
設備資金借入金	りそな銀行		太秦			247,800,000
設備資金借入金	りそな銀行		GH千種			310,636,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		瑞穂			4,050,000
設備資金借入金	碧海信用金庫		天白			9,784,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		みどり			14,540,000
設備資金借入金	りそな銀行		花の木			18,520,000
	小計					3,705,276,400
長期運営資金借入金	商工中金		千種			6,256,000
退職給付引当金						21,999,150
長期未払金	車輌割賦購入		本部			4,198,600
長期預り金						100,000
固定負債合計						3,737,830,150
負債合計						4,538,836,237
差引純資産						1,182,271,960